

HAUSHALTS PLAN



Groß Grün

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

- öffentliche -

BESCHLUSSVORLAGE
für die **Gemeindevertretung**
der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

TOP	Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024
------------	---

Beratungsfolge

Datum	Gremium	Ergebnis
18.11.2024	Ortsbeirat Blankenfelde der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
18.11.2024	Ortsbeirat Jühnsdorf der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
21.11.2024	Ortsbeirat Dahlewitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
21.11.2024	Finanzausschuss	zur Empfehlung
22.11.2024	Ortsbeirat Groß Kienitz der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
27.11.2024	Ortsbeirat Mahlow der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Anhörung
28.11.2024	Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	zur Beschlussfassung

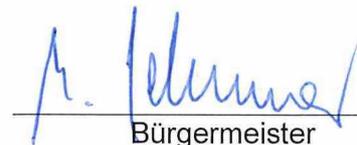
Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 mit ihren Bestandteilen und Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen: siehe 1. Nachtragshaushaltssatzung und Vorbericht

Mitzeichnungen

Kämmerei


Bürgermeister

Anlagen

1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 mit ihren Bestandteilen und Anlagen

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow für das Haushaltsjahr 2024

aufgestellt am 06.11.2024

festgestellt am 07.11.2024



K. Kolditz
Kämmerin



M. Schwuchow
Bürgermeister

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow für das Haushaltsjahr 2024



Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S. 6), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28. November 2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
<i>im Ergebnishaushalt</i>				
ordentliche Erträge	64.232.900	60.148.600	0	124.381.500
ordentliche Aufwendungen	71.671.400	8.334.500	0	80.005.900
außerordentl. Erträge	350.000	0	0	350.000
außerordentl. Aufwendungen	350.000	0	0	350.000
<i>im Finanzhaushalt</i>				
die Einzahlungen	66.886.900	60.755.600	0	127.642.500
die Auszahlungen	84.332.600	8.334.500	3.824.400	88.842.700
<i>davon bei den:</i>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.647.900	60.148.600	0	122.796.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.080.800	8.334.500	0	72.415.300
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.239.000	607.000	0	4.846.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.251.800	0	3.824.400	16.427.400
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

§§ 2 – 6

Kredite / Verpflichtungsermächtigungen / Kassenkredite / Steuerhebesätze / Wertgrenzen

Die Festlegungen zu den Krediten, Verpflichtungsermächtigungen, Steuerhebesätzen und Wertgrenzen werden nicht verändert.

Blankenfelde-Mahlow, den 28. November 2024

M. Schwuchow

M. Schwuchow
Bürgermeister

Vorbericht zur 1. Nachtragssatzung 2024

1. Allgemeines

§ 68 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf; bisherige Fassung) regelt, dass die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden kann.

Demnach kann eine Änderung des Haushaltsplanes, als Bestandteil der Haushaltssatzung, ebenfalls nur durch Erlass einer Nachtragssatzung erfolgen.

Gemäß § 5 Nr. 4 a) der Haushaltssatzung 2024 ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich der bisher gemäß Haushaltsplan zu erwartende Fehlbetrag um 1 Millionen Euro verbessert oder verschlechtert.

Wesentlicher Grund für den Nachtragshaushalt 2024 sind die außerplanmäßigen Zahlungen von Gewerbesteuern und die damit zusammenhängende erhöhte Gewerbesteuerumlage.

Daneben wurden weitere Veränderungen sowie Erkenntnisse aus dem Halbjahresbericht 2024 berücksichtigt.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 ändert sich durch den Nachtrag im ordentlichen Jahresergebnis von

- 7.438.500 EUR um
+ 51.814.100 EUR auf
+ 44.375.600 EUR (Zeile 22),

im außerordentlichen Jahresergebnis bleibt es bei 0 EUR (Zeile 25)

und damit insgesamt von

- 7.438.500 EUR um
+ 51.814.100 EUR auf
+ 44.375.600 EUR Gesamtfehlbetrag (Zeile 26). |

Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen in den Budgets wie nachfolgend aufgeschlüsselt dar. Kostenträger, die keine Erläuterungen haben, wurden nicht verändert.

Legende:

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Budget 1 – Hauptamt

in EUR

Kostenträger 1111300 – IT-Management			
Art	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung
Aufwand			
vertragliche Verpflichtungen für Wartungs- und Lizenzgebühren	148.900	348.900	-200.000
Anschaffung neuer zusätzlicher Bildschirme	150.000	250.000	-100.000

Budget 2 – Kämmerei

in EUR

Kostenträger 6110100 – Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen			
Art	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung
Ertrag			
Gewerbsteuer	-8.500.000	-64.500.000	+56.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-15.800.000	-17.400.000	+1.600.000
Schlüsselzuweisung vom Land	-14.827.000	-15.768.800	+941.800
Aufwand			
Gewerbsteuerumlage	850.000	9.011.600	-8.161.600
Kreisumlage	19.018.000	18.598.500	+419.500

in EUR

Kostenträger 6120100 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Art	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung
Ertrag			
Zinserträge (Kreditinstitute)	-150.000	-1.500.000	+1.350.000

Budget 3 – Kommunalservice

in EUR

Kostenträger 3650000 – Kindertagesstätten, FAL			
Art	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung
Aufwand			
anteilige Förderung der Erneuerung des Außengeländes der Evangelischen Invitas Kita in Mahlow	200.000	272.000	-72.000

in EUR

Kostenträger 5410100 – Gemeindestraßen und Wege			
Art	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung
Ertrag			
Ablösebetrag Geosiedlung Teltower Berge	0	301.500	+301.500

Budget 4 – Gemeindeplanungsamt

in EUR

<i>Kostenträger 5540000 – Naturschutz und Landschaftspflege</i>			
Art	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung
Aufwand			
umfassende Baumbegutachtung und Umsetzung empfohlener Pflegemaßnahmen	350.000	470.000	-120.000

in EUR

<i>Kostenträger 5610000 – Umweltschutzmaßnahmen</i>			
Art	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung
Ertrag			
Fördermittel Kommunale Wärmeplanung	-135.000	-90.300	-44.700
Aufwand			
Kommunale Wärmeplanung	0	100.400	-100.400

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2024 ändert sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von

- 1.432.900 EUR um
 + 51.814.100 EUR auf
 + 50.381.200 EUR (Zeile 16)

und der Saldo aus der Investitionstätigkeit von

- 16.012.800 EUR um
 + 4.431.400 EUR auf
 - 11.581.400 EUR (Zeile 33).

Im Einzelnen gibt es bei der Investitionstätigkeit folgende Änderungen:

Budget 3 – Kommunalservice

in EUR

Kostenträger 1113100 – Gebäudemanagement			
Art	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung
Auszahlung			
Optimierung der baulichen Anlagen auf dem Sportplatz Triftstraße (H-24-3-132)	0	150.000	-150.000
Mehrkosten für Hochbau Technikstandort Groß Kienitz – Umbauarbeiten (H-21-3-187)	0	150.000	-150.000
Mehrkosten für Außenanlagen Technikstandort Groß Kienitz (W-20-3-187)	0	110.000	-110.000

in EUR

Kostenträger 5410100 – Gemeindestraßen und Wege			
Art	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung
Einzahlung			
Fördermittel vom Landesamt für Straßenwesen (LS) für Radweg Dahlewitz-Rangsdorf (T-D706E)	0	-500.000	+500.000
Fördermittel vom Dialogforum für Radweg Lückefeld-Schönfeld (T-M263R)	0	-10.000	+10.000
Fördermittel vom Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) für Fahrradbügel (T-TUDB)	0	-37.400	+37.400
Auszahlung			
Planungskosten für Areal 1	3.976.000	0	+3.976.000
Ertüchtigung Dietmar-Klemt-Straße (T-B540A)	0	117.000	-117.000
Kreisverkehr Am Lückefeld (T-M263B)	600.000	0	+600.000
Regenwasserbecken Randweg (T-MRRB3.3)	0	190.000	-190.000

Budget 4 – Gemeindeplanungsamt

in EUR

Kostenträger 5410100 – Gemeindestraßen und Wege			
Art	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung
Einzahlung			
Anpassung Einzahlung Mauerweg (T-TUMAUERW)	1.650.400	2.350.000	+699.600
Auszahlung			
Anpassung Auszahlung Mauerweg (T-TUMAUERW)	1.650.400	2.350.000	-699.600

in EUR

Kostenträger 5460000 – Parkeinrichtungen			
Art	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung
Einzahlung			
Fördermittel für Radabstellanlage Bahnhof D. (W-XX-4-207)	-640.000	0	-640.000
Auszahlung			
Radabstellanlage Bahnhof Dahlewitz (W-XX-4-207)	665.000	0	+665.000

nachrichtlich: nicht mehr benötigte HH-Reste

Budget 3 – Kommunalservice

in EUR

Kostenträger 5410100 – Gemeindestraßen und Wege			
Art	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung
Auszahlung			
PKW-Stellplätze am Sportplatz Triftstraße (W-20-3-132)	190.881,88	30.000	+160.881,88
Hochbau Kita (Klimahülle) (H-19-3-186)	3.851.553,57	170.000	+3.681.553,57
Kreisverkehr Am Lückefeld (T-M263B)	654.731,62	50.000	+604.731,62
Parkplatz Waldfriedhof Blankenfelde (W-BL792PP)	165.894,91	30.000	+135.894,91
zusätzliche Verbesserung:			+4.583.061,98

4. Mögliche Entwicklung der liquiden Mittel / des Zahlungsmittelbestandes

Die jährlichen Ergebnisse der Finanzrechnung beeinflussen in der fortlaufenden Bilanz das Vermögen an liquiden Mitteln, die der Gemeinde zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich wird dies erst mit der Feststellung der Jahresrechnung und Aufstellung der Bilanz per 31.12. des Jahres dokumentiert und ist von vielen Faktoren beeinflussbar.

Unter der Voraussetzung, dass keine wesentlichen Änderungen in den künftigen Investitionen erfolgen, kann folgende voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel / des Zahlungsmittelbestandes prognostiziert werden.

Hierbei kann es durch weitere Bildung von neuen und Übernahme alter Haushaltsreste sowie der Realisierung von offenen Forderungen aus Vorjahren zu Verschiebungen in den folgenden Jahren kommen.

Diese Berechnung stellt auch deshalb einen Überschlag dar, da das Risiko der möglichen Inanspruchnahme aus Gerichtsverfahren und sonstigen Rückstellungen sowie die weitere Entwicklung nicht genau beziffert werden können.

Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes				
	2024	2025	2026	2027
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang (01.01.)	43.200.013	81.999.813	77.814.613	79.884.313
<u>bisherige</u> Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (bisher geplanter Finanzbedarf)	-17.445.700	-4.060.100	+1.659.800	+134.400
zuzüglich neuer Liquidität gemäß 1. Nachtrag 2024	56.245.500	-125.100	409.900	123.500
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresende (31.12.)	81.999.813	77.814.613	79.884.313	80.142.213
<i>nachrichtlich:</i> <i>bisheriger Zahlungsmittelbestand</i>	<i>25.754.313</i>	<i>21.694.213</i>	<i>23.354.013</i>	<i>23.488.413</i>

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtergebnishaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.891.266,87	31.596.500	31.867.500	57.600.000	89.467.500	31.988.500	32.109.500	32.220.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.950.291,21	20.401.700	25.203.000	897.100	26.100.100	24.989.300	24.949.700	24.952.000
03	+ sonstige Transfererträge	22.094,84	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.269,17	1.177.100	1.222.800	0	1.222.800	1.225.500	1.228.200	1.228.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662.612,24	2.191.500	2.476.200	0	2.476.200	2.545.900	2.549.400	2.545.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.482,40	1.141.000	1.136.300	301.500	1.437.800	1.110.800	1.090.800	1.090.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.215.496,40	1.645.900	1.899.600	0	1.899.600	1.708.600	1.699.100	1.699.100
08	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.088.513,13	58.153.700	63.840.400	58.798.600	122.639.000	63.603.600	63.661.700	63.771.500
11	- Personalaufwendungen	-19.829.833,44	-21.465.900	-24.065.100	0	-24.065.100	-25.255.100	-25.262.100	-25.297.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.505,40	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.792.688,27	-18.309.200	-15.353.300	-520.400	-15.873.700	-13.132.200	-12.975.000	-12.901.500
14	- Abschreibungen	-5.980.865,71	-6.246.200	-7.544.000	0	-7.544.000	-7.813.700	-7.562.900	-7.562.900
15	- Transferaufwendungen	-26.694.466,70	-22.930.900	-22.191.000	-7.814.100	-30.005.100	-22.595.900	-22.622.100	-22.671.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962.462,74	-2.194.700	-2.517.000	0	-2.517.000	-2.430.900	-2.370.400	-2.388.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.353.896,78	-71.146.900	-71.670.400	-8.334.500	-80.004.900	-71.227.800	-70.792.500	-70.822.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-14.265.383,65	-12.993.200	-7.830.000	50.464.100	42.634.100	-7.624.200	-7.130.800	-7.050.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-91.908,05	554.200	392.500	1.350.000	1.742.500	492.500	492.500	492.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.166.401,41	-5.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis	-1.258.309,46	549.100	391.500	1.350.000	1.741.500	491.500	491.500	491.500
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.523.693,11	-12.444.100	-7.438.500	51.814.100	44.375.600	-7.132.700	-6.639.300	-6.559.100
23	+ außerordentliche Erträge	345.511,50	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-52.187,50	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-590.900	-350.000
25	= außerordentliches Ergebnis	293.324,00	0	0	0	0	0	-240.900	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-15.230.369,11	-12.444.100	-7.438.500	51.814.100	44.375.600	-7.132.700	-6.880.200	-6.559.100

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.428.717,31	31.596.500	31.867.500	57.600.000	89.467.500	31.988.500	32.109.500	32.220.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.274.243,19	19.752.700	24.576.400	897.100	25.473.500	24.424.000	24.469.000	24.471.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.643,72	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.407,53	662.700	705.700	0	705.700	705.700	705.700	705.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.617.432,69	2.199.000	2.487.700	0	2.487.700	2.557.400	2.560.900	2.557.400
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.612.431,86	1.252.000	1.254.300	301.500	1.555.800	1.228.800	1.208.800	1.208.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.131.579,62	1.087.100	1.108.800	0	1.108.800	1.108.800	1.108.800	1.108.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155.810,98	554.200	612.500	1.350.000	1.962.500	521.500	512.000	512.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.982.266,90	57.104.200	62.647.900	60.148.600	122.796.500	62.569.700	62.709.700	62.819.500
10	- Personalauszahlungen	-19.810.386,93	-21.465.900	-24.065.100	0	-24.065.100	-25.255.100	-25.262.100	-25.297.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.555.218,30	-18.309.200	-15.353.300	-520.400	-15.873.700	-13.132.200	-12.975.000	-12.901.500
13	- Transferauszahlungen	-27.149.012,54	-22.907.300	-22.167.400	-7.814.100	-29.981.500	-22.572.300	-22.621.300	-22.670.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.075.326,13	-2.179.800	-2.495.000	0	-2.495.000	-2.408.900	-2.348.400	-2.366.900
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.589.943,90	-64.862.200	-64.080.800	-8.334.500	-72.415.300	-63.368.500	-63.206.800	-63.236.400
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-16.607.677,00	-7.758.000	-1.432.900	51.814.100	50.381.200	-798.800	-497.100	-416.900
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.591,53	7.379.700	3.721.000	607.000	4.328.000	2.871.100	3.658.200	1.441.700
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	727,62	0	0	0	0	418.000	860.000	1.033.500
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst., grundst.gl. Rechte und Geb.	462.699,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
21	+ Einz. aus der Veräußerung von übr. Sachverm.	1.301,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	168.000,00	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000	168.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.319,15	7.897.700	4.239.000	607.000	4.846.000	3.807.100	5.036.200	2.993.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.479.597,10	-21.338.700	-15.281.400	3.824.400	-11.457.000	-5.436.900	-915.000	-765.000
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0,00	-459.700	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	-137.940,43	-101.500	-157.000	0	-157.000	-107.000	-107.000	-107.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grundst.gl. Rechte und Gebäuden	-2.620.821,83	-2.420.000	-1.653.600	0	-1.653.600	-870.000	-870.000	-870.000
29	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanl.verm.	-1.276.521,51	-2.913.500	-3.159.800	0	-3.159.800	-779.600	-577.400	-576.400
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.514.880,87	-27.233.400	-20.251.800	3.824.400	-16.427.400	-7.193.500	-2.469.400	-2.318.400
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.275.561,72	-19.335.700	-16.012.800	4.431.400	-11.581.400	-3.386.400	2.566.800	674.800
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-25.883.238,72	-27.093.700	-17.445.700	56.245.500	38.799.800	-4.185.200	2.069.700	257.900
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit o. K.Kr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39	- Sonst. Ausz. a. d. Finanzierungstät. o. K.Kr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42	+ Einz. a. d. Aufw. von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo a.d.Inanspruchn. v. Liquiditätsres. (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränd. des Bestands an eig. Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-25.883.238,72	-27.093.700	-17.445.700	56.245.500	38.799.800	-4.185.200	2.069.700	257.900
46	+ vor. Best. an Zahlungsm. am Anfang HHJ	72.798.774,55	-17.272.870	-44.366.570	0	-44.366.570	-5.566.770	-9.751.970	-7.682.270
47	= voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	46.931.401,33	-44.366.570	-61.812.270	56.245.500	-5.566.770	-9.751.970	-7.682.270	-7.424.370

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-5.779.282,72	-10.089.100	-8.376.900	-300.000	-8.676.900	-6.242.100	-6.175.300	-6.118.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-13.763.237,15	-18.607.800	-18.346.100	-300.000	-18.646.100	-16.533.000	-16.149.400	-16.128.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-12.298.456,43	-17.315.000	-17.135.300	-300.000	-17.435.300	-15.327.500	-14.949.900	-14.932.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-12.071.091,27	-17.080.000	-16.900.300	-300.000	-17.200.300	-15.092.500	-14.714.900	-14.697.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-11.777.767,27	-17.080.000	-16.900.300	-300.000	-17.200.300	-15.092.500	-14.714.900	-14.697.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.844.482,21	-19.121.700	-19.176.700	-300.000	-19.476.700	-17.441.300	-17.070.000	-17.052.100

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	-1.020.131,41	-1.386.600	-1.362.800	-72.000	-1.434.800	-1.412.800	-1.412.800	-1.412.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-12.024.636,13	-13.071.300	-14.951.400	-72.000	-15.023.400	-15.875.500	-15.872.800	-15.871.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-2.473.567,05	-4.970.000	-5.808.600	-72.000	-5.880.600	-6.647.700	-6.645.000	-6.644.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.473.567,05	-4.970.000	-5.808.600	-72.000	-5.880.600	-6.647.700	-6.645.000	-6.644.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-2.473.567,05	-4.970.000	-5.808.600	-72.000	-5.880.600	-6.647.700	-6.645.000	-6.644.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.473.879,00	-4.970.000	-5.809.000	-72.000	-5.881.000	-6.648.100	-6.645.400	-6.644.400

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.464,74	600	1.500	301.500	303.000	1.500	1.500	1.500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.992,71	1.401.100	1.439.000	301.500	1.740.500	1.439.000	1.439.000	1.439.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-4.251.863,49	-5.067.800	-4.684.100	301.500	-4.382.600	-4.603.100	-4.613.100	-4.633.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-4.251.863,49	-5.067.800	-4.684.100	301.500	-4.382.600	-4.603.100	-4.613.100	-4.633.100
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-4.251.863,49	-5.067.800	-4.684.100	301.500	-4.382.600	-4.603.100	-4.854.000	-4.633.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.508.639,16	-5.285.900	-4.961.200	301.500	-4.659.700	-4.886.800	-5.138.400	-4.917.500

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-768.645,70	-1.438.400	-972.600	-120.000	-1.092.600	-922.600	-922.600	-922.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-1.023.885,54	-1.821.000	-1.340.000	-120.000	-1.460.000	-1.299.800	-1.299.800	-1.299.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-893.879,51	-1.735.900	-1.243.800	-120.000	-1.363.800	-1.200.900	-1.198.200	-1.198.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-893.879,51	-1.735.900	-1.243.800	-120.000	-1.363.800	-1.200.900	-1.198.200	-1.198.200
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-893.879,51	-1.735.900	-1.243.800	-120.000	-1.363.800	-1.200.900	-1.198.200	-1.198.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.383.266,06	-2.343.100	-1.767.900	-120.000	-1.887.900	-1.737.300	-1.741.200	-1.741.200

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 - Umweltschutz



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.000	-44.700	90.300	13.700	26.700	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.000	-44.700	90.300	13.700	26.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-8.931,62	-150.000	-20.000	-100.400	-120.400	-194.700	-150.000	-150.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-8.931,62	-150.000	-20.000	-100.400	-120.400	-194.700	-150.000	-150.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-8.931,62	-150.000	115.000	-145.100	-30.100	-181.000	-123.300	-150.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8.931,62	-150.000	115.000	-145.100	-30.100	-181.000	-123.300	-150.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-8.931,62	-150.000	115.000	-145.100	-30.100	-181.000	-123.300	-150.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.931,62	-150.000	115.000	-145.100	-30.100	-181.000	-123.300	-150.000

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.891.266,87	31.596.500	31.867.500	57.600.000	89.467.500	31.988.500	32.109.500	32.220.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.130.757,57	13.246.100	17.170.300	941.800	18.112.100	17.122.700	17.061.400	17.091.400
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.130.780,77	44.842.600	49.257.800	58.541.800	107.799.600	49.140.200	49.190.400	49.331.400
15	- Transferaufwendungen	-24.914.036,00	-20.584.900	-19.868.000	-7.742.100	-27.610.100	-20.378.000	-20.427.000	-20.476.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-20.157.089,81	-20.671.400	-19.918.000	-7.742.100	-27.660.100	-20.428.000	-20.477.000	-20.526.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	11.973.690,96	24.171.200	29.339.800	50.799.700	80.139.500	28.712.200	28.713.400	28.805.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-319.273,21	319.100	157.500	1.350.000	1.507.500	257.500	257.500	257.500
21	= Finanzergebnis	-1.485.659,21	314.100	156.500	1.350.000	1.506.500	256.500	256.500	256.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	10.488.031,75	24.485.300	29.496.300	52.149.700	81.646.000	28.968.700	28.969.900	29.061.900
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	10.488.031,75	24.485.300	29.496.300	52.149.700	81.646.000	28.968.700	28.969.900	29.061.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.488.031,75	24.485.300	29.496.300	52.149.700	81.646.000	28.968.700	28.969.900	29.061.900

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 1 - Hauptamt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-1.199.345,97	-2.182.800	-1.339.800	-300.000	-1.639.800	-1.330.600	-1.227.100	-1.188.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-5.969.282,82	-7.514.000	-7.286.100	-300.000	-7.586.100	-7.275.300	-6.838.000	-6.834.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-5.100.060,06	-6.680.600	-6.412.500	-300.000	-6.712.500	-6.485.500	-6.046.500	-6.047.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-5.100.075,47	-6.680.600	-6.412.500	-300.000	-6.712.500	-6.485.500	-6.046.500	-6.047.600
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-5.100.075,47	-6.680.600	-6.412.500	-300.000	-6.712.500	-6.485.500	-6.046.500	-6.047.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.357.905,47	-6.882.500	-6.718.800	-300.000	-7.018.800	-6.784.800	-6.332.300	-6.333.400

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 - IT-Management



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-637.514,17	-1.362.600	-650.000	-300.000	-950.000	-769.400	-722.400	-719.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-1.737.365,62	-2.143.300	-1.814.700	-300.000	-2.114.700	-1.995.300	-1.620.300	-1.617.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.705.999,40	-2.143.300	-1.814.700	-300.000	-2.114.700	-1.995.300	-1.620.300	-1.617.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.705.999,40	-2.143.300	-1.814.700	-300.000	-2.114.700	-1.995.300	-1.620.300	-1.617.300
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-1.705.999,40	-2.143.300	-1.814.700	-300.000	-2.114.700	-1.995.300	-1.620.300	-1.617.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.705.999,40	-2.143.300	-1.814.700	-300.000	-2.114.700	-1.995.300	-1.620.300	-1.617.300

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 2 - Kämmerei



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.891.266,87	31.596.500	31.867.500	57.600.000	89.467.500	31.988.500	32.109.500	32.220.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.130.757,57	13.246.100	17.170.300	941.800	18.112.100	17.122.700	17.061.400	17.091.400
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.117.055,63	45.815.400	50.257.500	58.541.800	108.799.300	50.139.900	50.190.100	50.331.100
15	- Transferaufwendungen	-24.914.036,00	-20.584.900	-19.868.000	-7.742.100	-27.610.100	-20.378.000	-20.427.000	-20.476.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-21.554.272,32	-22.116.000	-21.370.100	-7.742.100	-29.112.200	-21.918.700	-21.967.700	-22.016.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	11.562.783,31	23.699.400	28.887.400	50.799.700	79.687.100	28.221.200	28.222.400	28.314.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-91.908,05	319.200	157.500	1.350.000	1.507.500	257.500	257.500	257.500
21	= Finanzergebnis	-1.258.294,05	314.100	156.500	1.350.000	1.506.500	256.500	256.500	256.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	10.304.489,26	24.013.500	29.043.900	52.149.700	81.193.600	28.477.700	28.478.900	28.570.900
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	10.304.489,26	24.013.500	29.043.900	52.149.700	81.193.600	28.477.700	28.478.900	28.570.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.304.489,26	24.013.500	29.043.900	52.149.700	81.193.600	28.477.700	28.478.900	28.570.900

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.891.266,87	31.596.500	31.867.500	57.600.000	89.467.500	31.988.500	32.109.500	32.220.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.130.757,57	13.246.100	17.170.300	941.800	18.112.100	17.122.700	17.061.400	17.091.400
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.058.240,24	44.842.600	49.037.800	58.541.800	107.579.600	49.111.200	49.170.900	49.311.900
15	- Transferaufwendungen	-24.914.036,00	-20.584.900	-19.868.000	-7.742.100	-27.610.100	-20.378.000	-20.427.000	-20.476.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-20.157.089,81	-20.671.400	-19.918.000	-7.742.100	-27.660.100	-20.428.000	-20.477.000	-20.526.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	11.901.150,43	24.171.200	29.119.800	50.799.700	79.919.500	28.683.200	28.693.900	28.785.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	10.274.780,53	24.191.200	29.126.300	50.799.700	79.926.000	28.689.700	28.700.400	28.792.400
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	10.274.780,53	24.191.200	29.126.300	50.799.700	79.926.000	28.689.700	28.700.400	28.792.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.274.780,53	24.191.200	29.126.300	50.799.700	79.926.000	28.689.700	28.700.400	28.792.400

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	140.710,69	294.100	150.000	1.350.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000
21	= Finanzergebnis	140.710,69	294.100	150.000	1.350.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	213.251,22	294.100	370.000	1.350.000	1.720.000	279.000	269.500	269.500
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	213.251,22	294.100	370.000	1.350.000	1.720.000	279.000	269.500	269.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	213.251,22	294.100	370.000	1.350.000	1.720.000	279.000	269.500	269.500

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 3 - Kommunalservice



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.457,14	864.100	892.600	301.500	1.194.100	892.600	892.600	892.600
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.867.230,61	11.360.400	12.475.600	301.500	12.777.100	12.561.500	12.554.700	12.554.700
15	- Transferaufwendungen	-1.612.792,88	-1.988.000	-1.964.200	-72.000	-2.036.200	-2.014.200	-2.014.200	-2.014.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-30.569.157,35	-36.944.000	-38.646.100	-72.000	-38.718.100	-37.521.200	-37.509.100	-37.473.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-17.701.926,74	-25.583.600	-26.170.500	229.500	-25.941.000	-24.959.700	-24.954.400	-24.918.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-17.701.926,74	-25.583.600	-26.170.500	229.500	-25.941.000	-24.959.700	-24.954.400	-24.918.400
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-17.408.602,74	-25.583.600	-26.170.500	229.500	-25.941.000	-24.959.700	-25.195.300	-24.918.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.109.417,07	-25.346.500	-25.824.400	229.500	-25.594.900	-24.619.700	-24.868.600	-24.591.700

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkt 11131 - Gebäudemanagement



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349.267,77	-4.820.000	-750.000	-410.000	-1.160.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.823.494,81	-6.334.800	-1.803.300	-410.000	-2.213.300	-170.400	-140.900	-140.900
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.823.494,81	-6.334.800	-1.803.300	-410.000	-2.213.300	-170.400	-140.900	-140.900

Investitionsmaßnahmen Produkt 11131 - Gebäudemanagement



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11131 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
H-21-3-187 Hochbau Technikstandort Groß Kienitz- Umbauarbeiten	-83.968,38	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-2.017.195
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.968,38	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-2.017.195
H-24-3-132 Optimierung baul. Anlagen Sportplatz Triftstraße	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
W-20-3-187 Außenanlagen Technikstandort Groß Kienitz	-23.707,64	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-42.466
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.707,64	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-42.466
Summe	-1.796.740,19	-6.334.800	-1.803.300	-410.000	-2.213.300	-170.400	-140.900	-140.900	-35.523.344

Stand: 06.11.2024

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

alle Beträge in EUR

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 - Kindertagesstätten, FAL



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	-839.629,18	-1.151.000	-1.150.000	-72.000	-1.222.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-10.941.851,75	-11.896.300	-13.700.800	-72.000	-13.772.800	-14.595.800	-14.593.100	-14.592.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.656.875,90	-4.036.100	-4.835.600	-72.000	-4.907.600	-5.645.600	-5.642.900	-5.641.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.656.875,90	-4.036.100	-4.835.600	-72.000	-4.907.600	-5.645.600	-5.642.900	-5.641.900
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-1.656.875,90	-4.036.100	-4.835.600	-72.000	-4.907.600	-5.645.600	-5.642.900	-5.641.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.656.875,90	-4.036.100	-4.835.600	-72.000	-4.907.600	-5.645.600	-5.642.900	-5.641.900

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 - Gemeindestraßen und Wege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.756,34	600	1.500	301.500	303.000	1.500	1.500	1.500
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	976.572,58	1.185.800	1.184.700	301.500	1.486.200	1.184.700	1.184.700	1.184.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-4.075.317,40	-4.734.900	-4.369.200	301.500	-4.067.700	-4.287.600	-4.287.600	-4.287.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-4.075.317,40	-4.734.900	-4.369.200	301.500	-4.067.700	-4.287.600	-4.287.600	-4.287.600
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-4.075.317,40	-4.734.900	-4.369.200	301.500	-4.067.700	-4.287.600	-4.287.600	-4.287.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.120.667,67	-4.791.900	-4.418.200	301.500	-4.116.700	-4.337.800	-4.337.900	-4.337.900

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkt 54101 - Gemeindestraßen und Wege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.023,06	6.245.000	1.908.000	1.247.000	3.155.000	1.356.500	648.200	268.700
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.750,68	6.245.000	1.908.000	1.247.000	3.155.000	1.774.500	1.508.200	1.302.200
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.723.406,93	-14.008.700	-13.131.400	3.569.400	-9.562.000	-1.709.200	-280.000	-130.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.835.870,84	-14.098.700	-13.291.400	3.569.400	-9.722.000	-1.779.200	-350.000	-200.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.245.120,16	-7.853.700	-11.383.400	4.816.400	-6.567.000	-4.700	1.158.200	1.102.200

Investitionsmaßnahmen Produkt 54101 - Gemeindestraßen und Wege



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 54101 Gemeindestraßen und Wege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
T-AREAL 1 Areal 1	0,00	0	-3.976.000	3.976.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.976.000	3.976.000	0	0	0	0	0
T-B540A Diemar-Klemt-Straße	0,00	0	0	-117.000	-117.000	-334.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-117.000	-117.000	-334.000	0	0	0
T-D706E Radweg nach Rangsdorf (GPA)	-25.029,48	0	-1.900.000	500.000	-1.400.000	200.000	383.200	0	-99.995
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	500.000	500.000	200.000	383.200	0	0
<i>Erläuterungen:</i> in Verantwortung von Fr. Beyer (GPA)									
T-M263B Am Lückefeld	-2.630,88	0	-600.000	600.000	0	0	0	0	-91.314
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.630,88	0	-600.000	600.000	0	0	0	0	-91.314
T-M263R Am Lückefeld (GPA)	0,00	-220.000	0	10.000	10.000	70.000	0	0	-23.698
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	10.000	10.000	70.000	0	0	6.009
T-MRRB3.3 Regenwasserbecken Randweg	0,00	0	0	-190.000	-190.000	0	0	123.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0
T-TUDB Tunnel Blankenfelde Karl-Marx-Straße (GPA)	0,00	-100.000	-130.000	37.400	-92.600	-200.000	-100.000	-100.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37.400	37.400	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> in Verantwortung von Fr. Beyer (GPA)									
Summe	-3.245.170,48	-7.833.700	-11.383.400	4.816.400	-6.567.000	-4.700	1.158.200	1.102.200	-19.786.087

Stand: 06.11.2024

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

alle Beträge in EUR

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Produkt 54600 - Parkeinrichtungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	640.000	-640.000	0	341.600	1.837.000	0
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	640.000	-640.000	0	341.600	1.837.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.334,33	0	-665.000	665.000	0	-3.092.700	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.334,33	0	-665.000	665.000	0	-3.092.700	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.334,33	0	-25.000	25.000	0	-2.751.100	1.837.000	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 54600 - Parkeinrichtungen



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderungen mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB festgesetzter Wertgrenzen o. mehrjährig									
W-XX-4-207 Fahrradparkhäuser	0,00	0	-25.000	25.000	0	-2.751.100	1.837.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	640.000	-640.000	0	341.600	1.837.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-665.000	665.000	0	-3.092.700	0	0	0
Summe	-18.334,33	0	-25.000	25.000	0	-2.751.100	1.837.000	0	-187.087

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Budget 4 - Gemeindeplanungsamt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.054,78	8.200	143.200	-44.700	98.500	21.900	34.900	8.200
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.457,29	105.300	231.000	-44.700	186.300	109.700	122.700	96.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-926.798,40	-1.726.800	-1.388.300	-220.400	-1.608.700	-1.513.000	-1.468.300	-1.468.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-2.153.477,30	-3.103.600	-2.863.800	-220.400	-3.084.200	-3.021.700	-2.987.000	-3.007.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-2.020.020,01	-2.998.300	-2.632.800	-265.100	-2.897.900	-2.912.000	-2.864.300	-2.911.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.020.020,01	-2.998.300	-2.632.800	-265.100	-2.897.900	-2.912.000	-2.864.300	-2.911.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-2.020.020,01	-2.998.300	-2.632.800	-265.100	-2.897.900	-2.912.000	-2.864.300	-2.911.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.042.622,56	-3.011.200	-2.652.300	-265.100	-2.917.400	-2.931.900	-2.884.300	-2.931.000

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-394.115,35	-452.300	-483.800	-120.000	-603.800	-483.800	-483.800	-483.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-443.638,30	-550.500	-556.900	-120.000	-676.900	-559.000	-559.000	-559.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-418.628,56	-533.400	-530.800	-120.000	-650.800	-532.900	-532.900	-532.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-418.628,56	-533.400	-530.800	-120.000	-650.800	-532.900	-532.900	-532.900
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-418.628,56	-533.400	-530.800	-120.000	-650.800	-532.900	-532.900	-532.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-435.763,87	-545.600	-549.300	-120.000	-669.300	-551.800	-551.900	-551.900

Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 - Umweltschutzmaßnahmen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.000	-44.700	90.300	13.700	26.700	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.000	-44.700	90.300	13.700	26.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-8.931,62	-150.000	-20.000	-100.400	-120.400	-194.700	-150.000	-150.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-8.931,62	-150.000	-20.000	-100.400	-120.400	-194.700	-150.000	-150.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-8.931,62	-150.000	115.000	-145.100	-30.100	-181.000	-123.300	-150.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8.931,62	-150.000	115.000	-145.100	-30.100	-181.000	-123.300	-150.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	-8.931,62	-150.000	115.000	-145.100	-30.100	-181.000	-123.300	-150.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.931,62	-150.000	115.000	-145.100	-30.100	-181.000	-123.300	-150.000

Anlagen

1. Nachtrag 2024

- Übersicht aller Änderungen
- Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2024 bis 2027

Übersicht über die Änderungen im Nachtragshaushalt 2024

Legende Abweichung:

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Sachverhalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung	Abweichungen			Bemerkungen
						2025	2026	2027	
1. Ergebnishaushalt									
111300 - IT-Management (Budget Hauptamt)									
Unterhaltungsaufwand EDV und Anschaffung neuer zusätzl. Bildschirme	00037	verwaltungsübergreifende Systemadmin und -anwendung	298.900	598.900	-300.000	0	0	0	Planansatz wurde von GV im Rahmen HH-Beratungen um 247.900 EUR reduziert; Geld auf Grund vertraglicher Verpflichtungen für Wartungs-/Lizenzgebühren der Fachanwendungen sowie für zusätzliche Bildschirme notwendig
3650000 - Kindertagesstätten, FAL (Budget Kommunalservice)									
anteilige Förderung der Erneuerung des Außengeländes der Evangelischen Invitas Kita in Mahlow	00115	KITA allgemein, FAL	200.000	272.000	-72.000	0	0	0	Gesamtkostenschätzung: 205.000 EUR; Förderung durch die ILB: 61.000 EUR -> GAP i. H. v. 144.000 EUR -> Förderung der Gemeinde: 50 % (72.000 EUR) Invitas Kita deckt seit über 20 Jahren Kitabedarfe; die Kostensätze sind seit dieser Zeit unangepasst
5410100 - Gemeindestraßen und Wege (Budget Kommunalservice)									
Ablösebetrag Geosiedlung Teltower Berge (Ertrag)	00140	Gemeindestraßen, Wege	0	-301.500	301.500	0	0	0	
5540000 - Naturschutz und Landschaftspflege (Budget Gemeindeplanungsamt)									
umfassende Baumbegutachtung und Umsetzung empfohl. Pflegemaßnahmen	00177	Baumschutz	350.000	470.000	-120.000	0	0	0	bei diesjähriger Baumschau wurden zahlreiche Auffälligkeiten dokumentiert, die genaueren Baumbegutachtung bedürfen
5610000 - Umweltschutzmaßnahmen (Budget Gemeindeplanungsamt)									
Kommunale Wärmeplanung (Fördermittel)	00180	Umwelt-/ Klimaschutzmaßnahmen	-135.000	-90.300	-44.700	13.700	26.700	0	Fördermittelauszahlung erfolgt in Tranchen in den Jahren 2024-2026
Kommunale Wärmeplanung	00180	Umwelt-/ Klimaschutzmaßnahmen	0	100.400	-100.400	-44.700	0	0	Fördermittel für Maßnahme (90 %) sind beantragt und bewilligt; bislang eingeplanter Ansatz wurde von GV gestrichen
6110100 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (Budget Kämmerei)									
Gewerbesteuererträge	00089	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-8.500.000	-64.500.000	56.000.000	0	0	0	außerplanmäßige Zahlungen von Gewerbesteuern
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	00089	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-15.800.000	-17.400.000	1.600.000	0	0	0	mehr Erträge als die Orientierungsdaten vom Land im letzten Jahr hierfür vorgesehen haben
Schlüsselzuweisungen vom Land	00089	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-14.827.000	-15.768.800	941.800	0	0	0	mehr Schlüsselzuweisungen als die Orientierungsdaten vom Land im letzten Jahr hierfür vorgesehen haben
Gewerbesteuerumlage	00089	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	850.000	9.011.600	-8.161.600	0	0	0	durch höhere Gewerbesteuererträge auch höhere Umlage zu zahlen; ggf. Teilrückzahlung in 02/2025 für 2024
Kreisumlage	00089	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	19.018.000	18.598.500	419.500	0	0	0	Kreisumlage wurde mit 41 % geplant; tatsächlich waren es lt. Kreistagsbeschluss dann 40 %
6120100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Budget Kämmerei)									
Zinserträge (Kreditinstitute)	00090	sonstige allg. Finanzwirtschaft	-150.000	-1.500.000	1.350.000	0	0	0	durch ungeplante Mehrerträge waren mehr Geldanlagen möglich
Summe Änderungen Ergebnishaushalt:					51.814.100	-31.000	26.700	0	

BSV 50/2024

Empfehlung FA 21.11.2024

Beschlussfassung GV 28.11.2024

Stand: 05.11.2024

Übersicht über die Änderungen im Nachtragshaushalt 2024

Legende Abweichung:

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Sachverhalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung	Abweichungen			Bemerkungen
						2025	2026	2027	
2. Finanzhaushalt (Investitionen)									
1113100 - Gebäudemanagement (Budget Kommunalservice)									
Optimierung der baulichen Anlagen auf dem Sportplatz Triftstraße	00132	Sportplatz Triftstraße	0	150.000	-150.000	0	0	0	Investnummer: H-24-3-132 Planungskosten für Gesamtbetrachtung der Gebäudestruktur auf dem Sportplatz Triftstraße Deckung aus Investmaßnahme W-20-3-132
Mehrkosten für Hochbau Technikstandort Groß Kienitz - Umbauarbeiten	00187	Technikstandort Groß Kienitz	0	150.000	-150.000	0	0	0	Investnummer: H-21-3-187 Erneuerung der Außentore/Grundstückstore (80 TEUR) Ertüchtigung Tankstelle (30 TEUR) Nachträge zu Elektro- und Sanitär (40 TEUR)
Mehrkosten für Außenanlagen Technikstandort Groß Kienitz	00187	Technikstandort Groß Kienitz	0	110.000	-110.000	0	0	0	Investnummer: W-20-3-187 Erneuerung Silo (für Streugut Winterdienst) und Parkplatzentwässerung
5410100 - Gemeindestraßen und Wege (Budget Kommunalservice)									
Planungskosten für Areal 1	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	3.976.000	0	3.976.000	0	0	0	Investnummer: T-Areal 1 Planungskosten auf Null, da erstmal keine Umsetzung
Ertüchtigung Dietmar-Klemt-Straße	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	0	117.000	-117.000	-334.000	0	0	Investnummer: T-B540A Erneuerung der Fahrbahn, Straßenbeleuchtung, RW-Kanal und Vorreinigungsanlage ('24: Planung; '25: Bau) Deckung aus Investmaßnahme T-M263B
Fördermittel vom LS für Radweg Dahlewitz-Rangsdorf	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	0	-500.000	500.000	200.000	383.200	0	Investnummer: T-D706E neu beantragte Fördermittel für den Radweg zwischen Dahlewitz und Rangsdorf
Kreisverkehr Am Lückefeld	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	600.000,00	0	600.000,00	0	0	0	Investnummer: T-M263B durch GV-Beschluss beendet Deckung für neue Maßnahme Dietmar-Klemt-Straße (T-B540A)
Fördermittel vom Dialogforum für Radweg Lückefeld-Schönefeld	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	0	-10.000	10.000	70.000	0	0	Investnummer: T-M263R Fördermittel waren bislang schon für 2023 eingeplant; Maßnahme wird erst in 2025 beendet
Regenwasserbecken Randweg	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	0	190.000	-190.000	0	0	123.500	Investnummer: T-MRRB3.3 im Rahmen der Baumaßnahmen Randweg/Blumenweg notwendig in 2027: Beiträge für Baumaßnahme (Einzahlung)
Fördermittel vom LBV für Fahrradbügel	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	0	-37.400	37.400	0	0	0	Investnummer: T-TUDB neu beantragte Fördermittel für Fahrradbügel im Parkhaus in Blankenfelde

Übersicht über die Änderungen im Nachtragshaushalt 2024

Legende Abweichung:

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Sachverhalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024	Nachtrag 2024	Abweichung	Abweichungen			Bemerkungen
						2025	2026	2027	
2. Finanzhaushalt (Investitionen)									
5410100 - Gemeindestraßen und Wege (Budget Gemeindeplanungsamt)									
Anpassung Einzahlungen Mauerweg	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	-1.650.400	-2.350.000	699.600	0	0	0	Investnummer: T-TUMAUERW Plananpassung Einzahlung+Auszahlung notwendig, da neuer Bauzeiten- und Finanzierungsplan vorliegt
Anpassung Auszahlungen Mauerweg	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	1.650.400	2.350.000	-699.600	0	0	0	Investnummer: T-TUMAUERW Plananpassung notwendig, da neuer Bauzeiten- und Finanzierungsplan vorliegt
5460000 - Parkeinrichtungen (Budget Gemeindeplanungsamt)									
Fördermittel für Radabstellanlage Bahnhof Dahlewitz	00207	Fahrradparkhäuser	-640.000	0	-640.000	341.600	0	0	Investnummer: W-XX-4-207 Maßnahme wird erst in 2025 begonnen und abgerechnet; allerdings preiswerter (und somit auch weniger FM)
Radabstellanlage Bahnhof Dahlewitz	00207	Fahrradparkhäuser	665.000	0	665.000	-371.700	0	0	Investnummer: W-XX-4-207 Maßnahme wird erst in 2025 begonnen und abgerechnet; allerdings preiswerter
Summe Änderungen Finanzhaushalt:					4.431.400	-94.100	383.200	123.500	
Summe Finanzrechnung aus Ergebnishaushalt:					51.814.100	-31.000	26.700	0	
zu-/abzügliche Liquidität gesamt:					56.245.500	-125.100	409.900	123.500	

nachrichtlich:

(kann im Nachtrag nicht dargestellt werden, da dieser sich nur auf den lfd. Haushalt (Planansatz) und nicht auf HH-Reste (sprich, fortgeschriebenen Planansatz) bezieht

2. Finanzhaushalt (Investitionen)									
5410100 - Gemeindestraßen und Wege									
PKW-Stellplätze am Sportplatz Triftstraße (Haushaltsrest)	00132	Sportplatz Triftstraße	190.881,88	30.000	160.881,88	0	0	0	Investnummer: W-20-3-132 Baukosten geringer als geplant Deckung für neue Maßnahme auf dem Sportplatz Triftstraße
Hochbau Kita (Klimahülle) (Haushaltsrest)	00186	Kita (Klimahülle)	3.851.553,57	170.000	3.681.553,57	0	0	0	Investnummer: H-19-3-186 Bauvorhaben wurde in '23 von GV abgewählt; Schlussrechnungen kamen in '24; Restmittel aus HH-Rest werden dem Haushalt zurückgeführt
Kreisverkehr Am Lückefeld (Haushaltsrest)	00139	Straßen mit Beleuchtung usw. (Invest)	654.731,62	50.000	604.731,62	0	0	0	Investnummer: T-M263B durch GV-Beschluss beendet Deckung für neue Maßnahme Dietmar-Klemt-Straße (T-B540A)
Parkplatz Waldfriedhof Blankenfelde (Haushaltsrest)	00147	öffentliche Parkplätze	165.894,91	30.000	135.894,91	0	0	0	Investnummer: W-BL792PP Maßnahme in '24 abgeschlossen; Baukosten insgesamt geringer als ursprünglich geplant
zuzügliche Liquidität:					4.583.061,98				

in EUR

Entwicklung Gesamtüberschuss / -fehlbetrag				
	2024	2025	2026	2027
bisher <u>ordentliches</u> Ergebnis	-7.438.500	-7.101.700	-6.666.000	-6.559.100
bisher <u>außerordentliches</u> Ergebnis	0	0	-240.900	0
zu-/abzüglich neuem Überschuss/Fehlbetrag gemäß 1. Nachtrag 2024	51.814.100	-31.000	26.700	0
Gesamtüberschuss / -fehlbetrag	44.375.600	-7.132.700	-6.880.200	-6.559.100

in EUR

Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes				
	2024	2025	2026	2027
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang (01.01.)	43.200.013	81.999.813	77.814.613	79.884.313
bisherige Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-17.445.700	-4.060.100	1.659.800	134.400
zu-/abzüglich neuer Liquidität gemäß 1. Nachtrag 2024 (zusätzl. Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf)	56.245.500	-125.100	409.900	123.500
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Jahresende (31.12.)	81.999.813	77.814.613	79.884.313	80.142.213